

2022年度 淄博市淄川区住房保障中心 决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、单位职责
- 二、机构设置

第二部分 2022年度单位决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 2022年度单位决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出说明

十一、政府采购支出说明

十二、国有资产占用情况说明

十三、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

单位概况

一、单位职责

(一)贯彻落实住房和城乡建设方面的法律法规和政策，配合做好住房和城乡建设领域相关地方性法规、政府规章草案的起草工作。参与研究住房和城乡建设重大问题并提出政策建议。配合做好优化营商环境有关工作。

(二)负责配合落实全区城镇保障性安居工程发展规划和政策，参与全区城镇保障性安居工程项目核查及年度计划落实的保障服务工作。负责全区城镇中等偏下收入和低收入家庭住房保障工作，参与拟订全区住房保障相关政策、规划并实施。配合做好城镇保障性安居工程资金安排和使用工作。配合做好区级人才安居政策的落实和统计调度工作。

(三)配合做好区政府投资城镇保障性住房的筹集、分配和运营服务。做好城镇保障性住房相关价格标准的核定工作。

(四)配合做好深化住房制度改革工作，承担房改政策落实的保障服务工作。

(五)参与拟订全区物业服务行业发展规划和标准，参与制定物业管理相关政策并组织实施。为物业服务企业经营活动提供指导服务，参与拟订物业专项维修资金缴存、使用、管理制度并落实执行。指导物业用房的交付和使用。

(六)负责房地产业、物业服务、房产中介等行业发展与统计工作，为房地产、物业服务、房产中介等企业提供政策指导及服

务保障工作。参与制定全区房屋租赁、房屋中介管理、国有土地上房屋征收与补偿的制度并配合实施，负责制定全区国有土地上的征收计划。配合做好房地产市场管理的保障服务工作。

(七)负责全区保障性住房、直管公房的日常运营服务工作。

(八)负责为村镇建设提供综合服务工作。

(九)在职责范围内负责本单位、本行业领域的安全生产、环境保护、信访维稳、党建等工作。

(十)完成区委、区政府、区住建局交办的其他事项。

二、机构设置

本单位内设9个职能科室，分别是：办公室、财审科、住房保障服务科、物业保障科、房产市场服务科、征收服务科、房管所、建设服务科、统计科。

第二部分

2022年度单位决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

金额单位：万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1709.52	一、一般公共服务支出	32	61.46
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	891.97	二、外交支出	33	0
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0	三、国防支出	34	0
四、上级补助收入	4	0	四、公共安全支出	35	0
五、事业收入	5	0	五、教育支出	36	0
六、经营收入	6	0	六、科学技术支出	37	0
七、附属单位上缴收入	7	0	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0
八、其他收入	8	0	八、社会保障和就业支出	39	210.1
	9		九、卫生健康支出	40	19.5
	10		十、节能环保支出	41	0
	11		十一、城乡社区支出	42	1338.34
	12		十二、农林水支出	43	0
	13		十三、交通运输支出	44	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	0
	15		十五、商业服务业等支出	46	0
	16		十六、金融支出	47	0
	17		十七、援助其他地区支出	48	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	0
	19		十九、住房保障支出	50	972.09
	20		二十、粮油物资储备支出	51	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0
	23		二十三、其他支出	54	0
	24		二十四、债务还本支出	55	0
	25		二十五、债务付息支出	56	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0
本年收入合计	27	2601.49	本年支出合计	58	2601.49
使用非财政拨款结余	28	0	结余分配	59	0
年初结转和结余	29	0	年末结转和结余	60	0
	30			61	
总计	31	2601.49	总计	62	2601.49

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

公开02表
金额单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		2601.49	2601.49	0	0	0	0	0
201	一般公共服务支出	61.46	61.46	0	0	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	61.46	61.46	0	0	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	61.46	61.46	0	0	0	0	0
208	社会保障和就业支出	210.1	210.1	0	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	210.1	210.1	0	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	145.09	145.09	0	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	0	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	0	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.5	19.5	0	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5	0	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5	0	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1338.34	1338.34	0	0	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	37	37	0	0	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37	37	0	0	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	891.97	891.97	0	0	0	0	0
2120803	城市建设支出	800.33	800.33	0	0	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	41.64	41.64	0	0	0	0	0
2120811	公共租赁住房支出	50	50	0	0	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	409.37	409.37	0	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	409.37	409.37	0	0	0	0	0
221	住房保障支出	972.09	972.09	0	0	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	930.4	930.4	0	0	0	0	0
2210103	棚户区改造	780.49	780.49	0	0	0	0	0
2210106	公共租赁住房	2.3	2.3	0	0	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	147.6	147.6	0	0	0	0	0

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目编码	科目名称							
22102	住房改革支出	41.69	41.69	0	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.69	41.69	0	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

公开03表
金额单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		2601.49	730.49	1871	0	0	0
201	一般公共服务支出	61.46	49.83	11.63	0	0	0
20199	其他一般公共服务支出	61.46	49.83	11.63	0	0	0
2019999	其他一般公共服务支出	61.46	49.83	11.63	0	0	0
208	社会保障和就业支出	210.1	210.1	0	0	0	0
20805	行政事业单位养老支出	210.1	210.1	0	0	0	0
2080502	事业单位离退休	145.09	145.09	0	0	0	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	0	0	0	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	0	0	0	0
210	卫生健康支出	19.5	19.5	0	0	0	0
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5	0	0	0	0
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5	0	0	0	0
212	城乡社区支出	1338.34	409.37	928.97	0	0	0
21201	城乡社区管理事务	37	0	37	0	0	0
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37	0	37	0	0	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	891.97	0	891.97	0	0	0
2120803	城市建设支出	800.33	0	800.33	0	0	0
2120810	棚户区改造支出	41.64	0	41.64	0	0	0
2120811	公共租赁住房支出	50	0	50	0	0	0
21299	其他城乡社区支出	409.37	409.37	0	0	0	0
2129999	其他城乡社区支出	409.37	409.37	0	0	0	0
221	住房保障支出	972.09	41.69	930.4	0	0	0
22101	保障性安居工程支出	930.4	0	930.4	0	0	0
2210103	棚户区改造	780.49	0	780.49	0	0	0
2210106	公共租赁住房	2.3	0	2.3	0	0	0
2210107	保障性住房租金补贴	147.6	0	147.6	0	0	0

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目编码	科目名称						
22102	住房改革支出	41.69	41.69	0	0	0	0
2210201	住房公积金	41.69	41.69	0	0	0	0

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

公开04表
金额单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	1709.52	一、一般公共服务支出	33	61.46	61.46	0	0
二、政府性基金预算财政拨款	2	891.97	二、外交支出	34	0	0	0	0
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0	三、国防支出	35	0	0	0	0
	4		四、公共安全支出	36	0	0	0	0
	5		五、教育支出	37	0	0	0	0
	6		六、科学技术支出	38	0	0	0	0
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0	0	0	0
	8		八、社会保障和就业支出	40	210.1	210.1	0	0
	9		九、卫生健康支出	41	19.5	19.5	0	0
	10		十、节能环保支出	42	0	0	0	0
	11		十一、城乡社区支出	43	1338.34	446.37	891.97	0
	12		十二、农林水支出	44	0	0	0	0
	13		十三、交通运输支出	45	0	0	0	0
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0	0	0	0
	15		十五、商业服务业等支出	47	0	0	0	0
	16		十六、金融支出	48	0	0	0	0
	17		十七、援助其他地区支出	49	0	0	0	0
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0	0	0	0
	19		十九、住房保障支出	51	972.09	972.09	0	0
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0	0	0	0
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0	0	0	0
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0	0	0	0
	23		二十三、其他支出	55	0	0	0	0
	24		二十四、债务还本支出	56	0	0	0	0
	25		二十五、债务付息支出	57	0	0	0	0
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0	0	0	0
本年收入合计	27	2601.49	本年支出合计	59	2601.49	1709.52	891.97	0

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预 算财政拨款	国有资本经营 预算财政拨款
年初财政拨款结转和结余	28	0	年末财政拨款结转和结余	60	0	0	0	0
一般公共预算财政拨款	29	0		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0		63				
总计	32	2601.49	总计	64	2601.49	1709.52	891.97	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

公开05表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		1709.52	730.49	979.03
201	一般公共服务支出	61.46	49.83	11.63
20199	其他一般公共服务支出	61.46	49.83	11.63
2019999	其他一般公共服务支出	61.46	49.83	11.63
208	社会保障和就业支出	210.1	210.1	0
20805	行政事业单位养老支出	210.1	210.1	0
2080502	事业单位离退休	145.09	145.09	0
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	43.34	43.34	0
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	21.67	21.67	0
210	卫生健康支出	19.5	19.5	0
21011	行政事业单位医疗	19.5	19.5	0
2101102	事业单位医疗	19.5	19.5	0
212	城乡社区支出	446.37	409.37	37
21201	城乡社区管理事务	37	0	37
2120199	其他城乡社区管理事务支出	37	0	37
21299	其他城乡社区支出	409.37	409.37	0
2129999	其他城乡社区支出	409.37	409.37	0
221	住房保障支出	972.09	41.69	930.4
22101	保障性安居工程支出	930.4	0	930.4
2210103	棚户区改造	780.49	0	780.49
2210106	公共租赁住房	2.3	0	2.3
2210107	保障性住房租金补贴	147.6	0	147.6
22102	住房改革支出	41.69	41.69	0
2210201	住房公积金	41.69	41.69	0

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

公开06表
金额单位：万元

单位：淄博市淄川区住房保障中心

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	517.73	302	商品和服务支出	26.69	307	债务利息及费用支出	0
30101	基本工资	142.81	30201	办公费	3.23	30701	国内债务付息	0
30102	津贴补贴	152.04	30202	印刷费	0	30702	国外债务付息	0
30103	奖金	0	30203	咨询费	0	30703	国内债务发行费用	0
30106	伙食补助费	9.6	30204	手续费	0	30704	国外债务发行费用	0
30107	绩效工资	58.11	30205	水费	0.31	310	资本性支出	0
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	45.78	30206	电费	2.08	31001	房屋建筑物购建	0
30109	职业年金缴费	22.89	30207	邮电费	1.23	31002	办公设备购置	0
30110	职工基本医疗保险缴费	20.64	30208	取暖费	0.28	31003	专用设备购置	0
30111	公务员医疗补助缴费	21.61	30209	物业管理费	0	31005	基础设施建设	0
30112	其他社会保障缴费	2.58	30211	差旅费	0.06	31006	大型修缮	0
30113	住房公积金	41.69	30212	因公出国（境）费用	0	31007	信息网络及软件购置更新	0
30114	医疗费	0	30213	维修（护）费	0.16	31008	物资储备	0
30199	其他工资福利支出	0	30214	租赁费	0	31009	土地补偿	0
303	对个人和家庭的补助	186.07	30215	会议费	0	31010	安置补助	0
30301	离休费	17.56	30216	培训费	0.09	31011	地上附着物和青苗补偿	0
30302	退休费	135.01	30217	公务接待费	0	31012	拆迁补偿	0
30303	退职（役）费	0	30218	专用材料费	0	31013	公务用车购置	0
30304	抚恤金	20.62	30224	被装购置费	0	31019	其他交通工具购置	0
30305	生活补助	12.87	30225	专用燃料费	0	31021	文物和陈列品购置	0
30306	救济费	0	30226	劳务费	5.93	31022	无形资产购置	0
30307	医疗费补助	0	30227	委托业务费	0	31099	其他资本性支出	0
30308	助学金	0	30228	工会经费	5.26	312	对企业补助	0
30309	奖励金	0	30229	福利费	0	31201	资本金注入	0

人员经费			公用经费						
科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	科目编码	科目名称	金额	
30310	个人农业生产补贴		030231	公务用车运行维护费	2.95	31203	政府投资基金股权投资	0	
30311	代缴社会保险费		030239	其他交通费用	5.15	31204	费用补贴	0	
30399	其他对个人和家庭的补助		030240	税金及附加费用	0	31205	利息补贴	0	
			30299	其他商品和服务支出	0	31299	其他对企业补助	0	
						399	其他支出	0	
						39907	国家赔偿费用支出	0	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0	
						39909	经常性赠与	0	
						39910	资本性赠与	0	
						39999	其他支出	0	
人员经费合计		703.79	公用经费合计						26.69

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

公开07表
金额单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		0	891.97	891.97	0	891.97	0
212	城乡社区支出	0	891.97	891.97	0	891.97	0
21208	国有土地使用权出让收入安排的支出	0	891.97	891.97	0	891.97	0
2120803	城市建设支出	0	800.33	800.33	0	800.33	0
2120810	棚户区改造支出	0	41.64	41.64	0	41.64	0
2120811	公共租赁住房支出	0	50	50	0	50	0

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

公开08表
金额单位：万元

项目		本年支出		
科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

公开09表
金额单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费				小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.95	0	2.95	0	2.95	0	2.95	0	2.95	0	2.95	0

注：本表反映单位本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

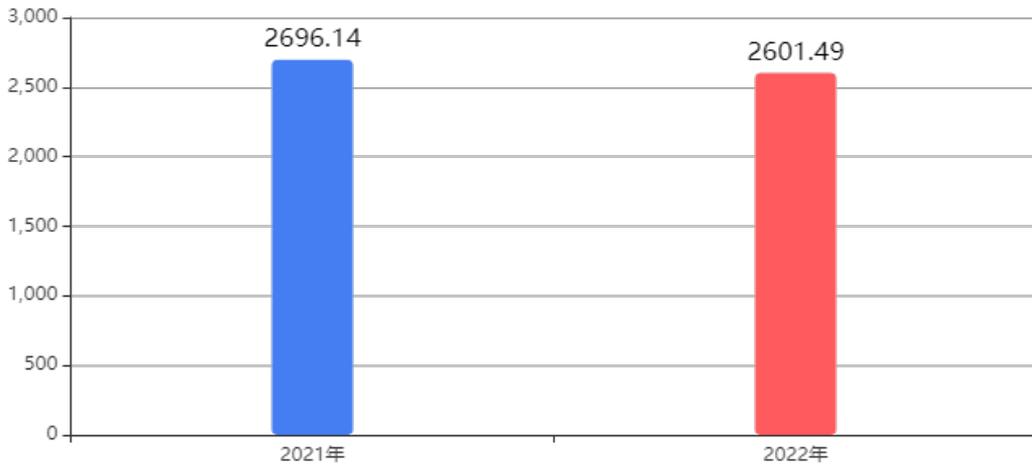
第三部分

2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计均为2,601.49万元。与2021年度相比，收、支总计各减少94.65万元，下降3.51%。主要是在职人员和住房保障支出棚户区改造项目减少。

图1：收入支出决算变动情况
(单位：万元)

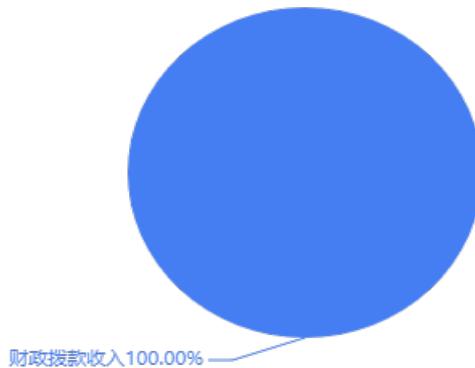


二、收入决算情况说明

(一) 收入决算结构情况

2022年度收入合计2,601.49万元，其中：财政拨款收入2,601.49万元，占100%。

图2：本年收入构成情况



（二）收入决算具体情况

1、财政拨款收入2,601.49万元。与2021年度相比，减少84.66万元，下降3.15%。主要是在职人员和住房保障支出棚户区改造项目减少。

2、上级补助收入0万元。与上年决算数一致。

3、事业收入0万元。与上年决算数一致。

4、经营收入0万元。与上年决算数一致。

5、附属单位上缴收入0万元。与上年决算数一致。

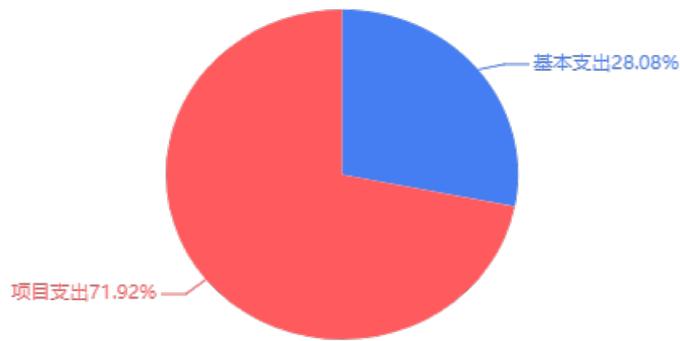
6、其他收入0万元。与上年决算数一致。

三、支出决算情况说明

（一）支出决算结构情况

2022年度支出合计2,601.49万元，其中：基本支出730.49万元，占28.08%；项目支出1,871万元，占71.92%。

图3：本年支出构成情况



（二）支出决算具体情况

1、基本支出730.49万元。与2021年度相比，减少57.47万元，下降7.29%。主要是在职人员减少。

2、项目支出1,871万元。与2021年度相比，减少37.18万元，下降1.95%。主要是住房保障支出棚户区改造项目减少。

3、上缴上级支出0万元。与上年决算数一致。

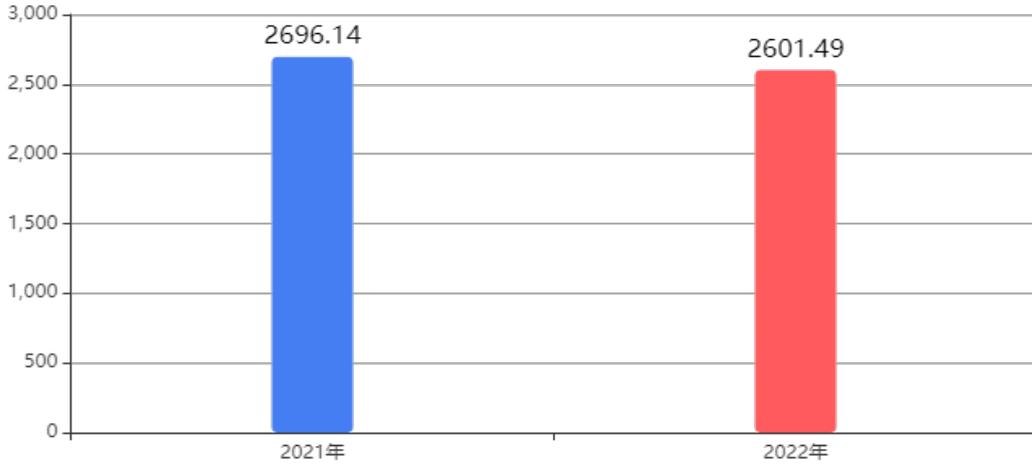
4、经营支出0万元。与上年决算数一致。

5、对附属单位补助支出0万元。与上年决算数一致。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计均为2,601.49万元。与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少94.65万元，下降3.51%。主要是在职人员和住房保障支出棚户区改造项目减少。

图4：财政拨款收、支决算总计变动情况
(单位：万元)

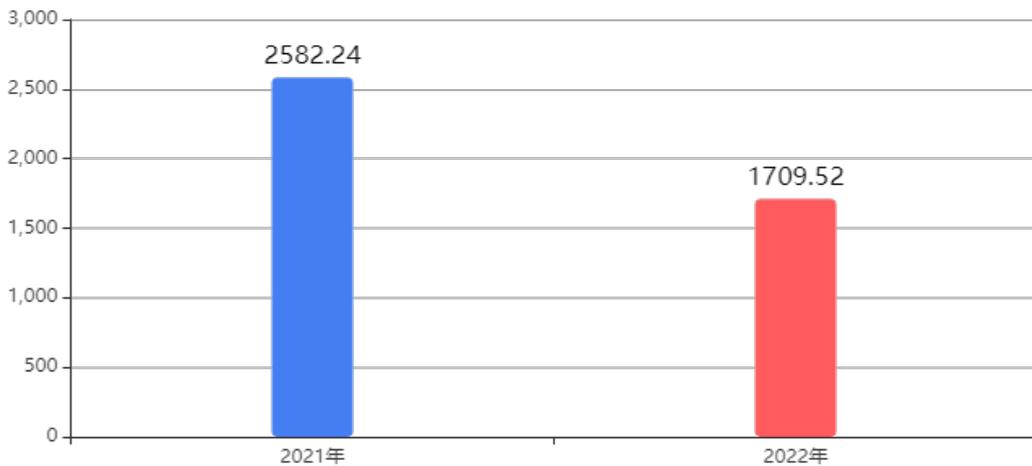


五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,709.52万元，占本年支出合计的65.71%。与2021年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少872.72万元，下降33.8%。主要是住房保障支出棚户区改造项目减少。

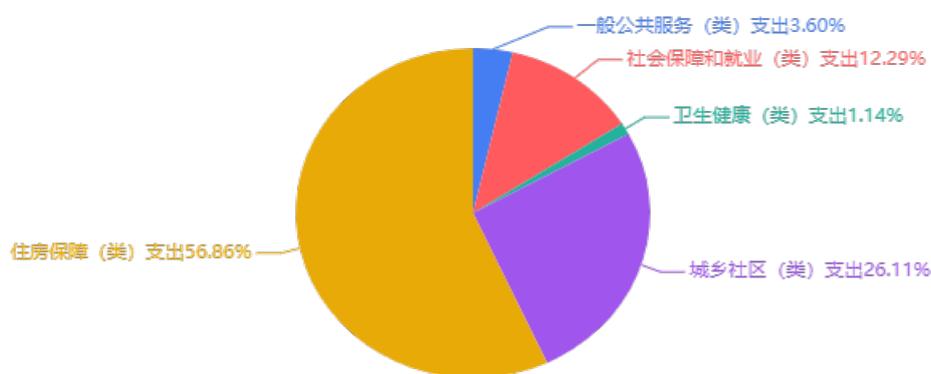
图5：一般公共预算财政拨款支出决算变动情况
(单位：万元)



(二) 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出1,709.52万元，主要用于以下方面：一般公共服务(类)支出61.46万元，占3.6%；社会保障和就业(类)支出210.1万元，占12.29%；卫生健康(类)支出19.5万元，占1.14%；城乡社区(类)支出446.37万元，占26.11%；住房保障(类)支出972.09万元，占56.86%。

图6：一般公共预算财政拨款支出决算结构



(三) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为775.54万元，支出决算为1,709.52万元，完成年初预算的220.43%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金保障房资金等未纳入年初预算。其中：

1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为92.13万元，支出决算为61.46万元，完成年初预算的66.71%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

2、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。年初预算为150.92万元，支出决算为145.09万元，完成年初预算的96.14%。决算数小于年初预算数的主要原因是退休人员去世。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为43.34万元，支出决算为43.34万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

4、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为21.67万元，支出决算为21.67万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

5、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为19.5万元，支出决算为19.5万元，完成年初预算的100%。与年初预算基本持平。

6、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)。年初预算为0万元，支出决算为37万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级资金老旧小区改造资金未纳入年初预算。

7、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为396.3万元，支出决算为409.37万元，完成年初预算的103.3%。决算数大于年初预算数的主要原因是调整工资标准。

8、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)。年初预算为2.64万元，支出决算为780.49万元，完成年初预算的29,564.02%。决算数大于年初预算数的主要原因是上级棚改项目资金未纳入年初预算。

9、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)。年初预算为3.96万元，支出决算为2.3万元，完成年初预算的58.08%。决算数小于年初预算数的主要原因是合同提前终止，项目完成。

10、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)。年初预算为0万元，支出决算为147.6万元，决算数大于年初预算数的主要原因是上级保障房资金未纳入年初预算。

11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为45.08万元，支出决算为41.69万元，完成年初预算的92.48%。决算数小于年初预算数的主要原因是在职人员减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算730.49万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：

人员经费703.79万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、抚恤金、生活补助等。

公用经费26.69万元，主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修（护）费、培训费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用等。

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2022年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入891.97万元，本年支出891.97万元，年末结转和结余0万元。支出具体情况如下：

（一）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。年初预算为990万元，支出决算为800.33万元，完成年初预算的80.84%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目进度未达到年初预算标准。

（二）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)。年初预算为89.36万元，支出决算为41.64万元，完成年初预算的46.6%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目进度未达到年初预算标准。

（三）城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)。年初预算为112万元，支出决算为50万元，完成年初预算的44.64%。决算数小于年初预算数的主要原因是项目进度未达到年初预算标准。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位没有国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。

（二）“三公”经费支出决算具体情况

1、因公出国（境）费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，全年支出涉及因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2、公务用车购置及运行维护费全年预算为2.95万元，支出决算为2.95万元，与2022年预算基本持平，完成全年预算的100%。其中：

公务用车购置费支出0万元，2022年淄川区住房保障中心使用财政拨款购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费2.95万元，主要是按规定保留的公务用车的燃料费、维修费等支出。截至2022年12月31日，淄川区住房保障中心财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为2辆。

3、公务接待费全年预算为0万元，支出决算为0万元，与2022年预算基本持平，其中：

国内接待费0万元，共计接待0批次、0人次（含外事接待0批次、0人次）；

国（境）外接待费0万元，共计接待0批次、0人次。

十、机关运行经费支出说明

本单位无财政拨款安排的机关运行经费支出。

十一、政府采购支出说明

2022年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，其中：授予小微企业合同金额0万元。

十二、国有资产占用情况说明

截至2022年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中，符合规定领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要是单位一般公务用车；单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。根据预算绩效管理要求，我单位组织对2022年度区级预算项目全面开展绩效自评，涵盖项目5个，涉及预算资金905.03万元，占单位预算项目支出总额的70.15%，未达到项目支出总额100%的原因是部分项目进度未达到年初预算标准。

组织对人才公寓政府补贴资金等1个项目开展了重点绩效评价，涉及预算资金800.33万元。

（二）区级预算项目绩效自评结果。淄博市淄川区住房保障中心2022年度区级预算绩效自评的5个项目中，5个项目自评等级为优。从自评情况看，项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，加强了公租房、直管公房和棚户区项目的基础性建设，保障房屋住用安全，保持和提高房屋的完好程

度与使用功能；但也存在部分项目产出指标低于预期、项目实施进展慢、开工率低、更换维修项目较多等问题。

今年在单位决算中反映了2022年度全部区级预算项目绩效自评情况，以及人才公寓政府补贴资金等5个项目的绩效自评表。

1. 人才公寓专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为800.332万元，执行数为800.332万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按照市局下达我区筹集任务，已按时间节点足额完成筹集并已分配完毕，对我区引进人才提供了安居保障。

2. 公房维修项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：全年对公房进行屋面防水、暖气管道维修、上下水管道、室内墙面粉刷、电路、门窗更换，加大公房维修维护整修升级改造，完成年初目标。

3. 市税务局第二稽查局房租项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为2.3万元，执行数为2.3万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，项目有序开展，执行和完成情况较好，资金使用比较规范。

4. 第一书记专项资金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为2.4万元，执行数

为2.4万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：保障2人第一书记积极开展工作，推动驻村两委建设，推进为民办事服务，激发驻村第一书记工作热情。

5. 棚改办专项经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分为100分，全年预算数为50万元，执行数为50万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：镇办通过招标投标选定项目开发建设的单位，签订开发建设协议；村居通过入户调查摸底，签订拆迁协议，实施拆迁、清表、腾空土地；项目的单位办理各项开工手续，进地施工，各项工作有序推进。

2022年度区级预算项目绩效自评情况汇总表和区级预算项目绩效自评表详见“第五部分 附件”。

（三）重点绩效评价结果。人才公寓专项资金项目，绩效评价得分为100.00分，等级为优。

重点绩效评价报告详见“第五部分 附件”。

第四部分

名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；包括事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指单位取得的除上述“财政拨款收入”“上级补助收入”“事业收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额。

八、年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳的所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取的各类结余。

十、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

十一、基本支出：指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

十二、项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十六、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)：反映上述项目未包括的一般公共服务支出。

十七、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

十八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

二十、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

二十一、城乡社区支出(类)城乡社区管理事务(款)其他城乡社区管理事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区管理事务方面的支出。

二十二、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。

二十三、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)棚户区改造支出(项)：反映土地出让收入按规定用于城市和国有工矿棚户区改造的支出。

二十四、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)公共租赁住房支出(项)：反映从土地出让净收益中安排用于发展公共租赁住房方面的支出。

二十五、城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)：反映除上述项目以外其他用于城乡社区方面的支出。

二十六、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)棚户区改造(项)：反映用于棚户区改造方面的支出。

二十七、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)公共租赁住房(项)：反映用于新建、改建、购买、租赁、维护和管理公共租赁住房支出。

二十八、住房保障支出(类)保障性安居工程支出(款)保障性住房租金补贴(项)：反映各级政府向低收入住房保障家庭发放的住房租赁补贴支出。

二十九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

第五部分

附件

2022 年度项目支出绩效自评情况汇总表

单位：淄博市淄川区住房保障中心

序号	项目名称	自评得分	自评等级
1	人才公寓专项资金	100	优
2	第一书记专项资金	100	优
3	公房维修	100	优
4	棚改办专项经费	100	优
5	市税务局第二稽查局房租	100	优

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	人才公寓专项资金							
主管部门	淄川区住房和城乡建设局			实施单位	淄川区住房保障中心			
项目预算执行情况(10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	800.332	800.332	800.332	10	100%	10	
	其中:财政拨款	800.332	800.332	800.332	10	100%	10	
	上级结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	完成市局下达我区人才公寓筹集分配任务,切实做到通过安居保障,做到对我区留才、用才,优化我区人才结构,推进我区总体发展水平和高质量建设。			按照市局下达我区筹集任务,已按时间节点足额完成筹集并已分配完毕,对我区引进人才提供了安居保障。				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标(50分)	数量指标	产权型人才公寓数量	136户	136户	13	13	
		时效指标	人才公寓分配及时率	=100%	100%	13	13	
		质量指标	人才公寓分配完成率	=100%	100%	13	13	
		成本指标	人才公寓资金	=800.332万元	800.332	11	11	
	效益指标(30分)	社会效益	吸引聚集高水平人才	吸引	吸引	10	10	
		生态效益	优化我区人才结构	优化	优化	10	10	
		可持续影响	提升我区创新发展能力	提升	提升	10	10	
	满意度指标(10分)	社会公众或服务对象满意度	人才满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	第一书记专项资金							
主管部门	淄川区住房和城乡建设局			实施单位	淄川区住房保障中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预 算数	全年预 算数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	其中：财政拨款	2.4	2.4	2.4	10	100%	10	
	上级结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
标年	年初预期目标			目标实际完成情况				
年度 总 体 目 标	保障 2 人第一书记工作经费，推动驻村两委建设，推进为民办事服务，激发驻村第一书记工作热情。			保障 2 人第一书记积极开展工作，推动驻村两委建设，推进为民办事服务，激发驻村第一书记工作热情。				
绩 效 指 标	一级指 标	二级指标	三级指标	年度指 标值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改进 措施
	产出指 标 (50 分)	数量指标	驻村第一书记经费人数	2人	2人	15	15	
		质量指标	保障驻村第一书记专项 经费按要求落实	符合	符合	10	10	
		时效指标	专项经费保障及时率	=100%	=100	15	15	
		成本指标	驻村第一书记专项经费 (万元)	=2.4 万 元	2.4	10	10	
	效益指 标 (30 分)	社会效益 指标	激发驻村第一书记工作 热情	激发	激发	10	10	
		社会效益 指标	推动驻村两委建设，推 进为民办事服务	推动	推动	10	10	
		可持续影 响指标	保障第一书记积极工作 开展	保障	保障	10	10	
	满意度 指标 (10 分)	服务对象 满意度指 标	第一书记服务村群众 满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称		公房维修						
主管部门		淄川区住房和城乡建设局			实施单位	淄川区住房保障中心		
项目预算执行情况 (10分) (万元)			年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分
		年度资金总额	50	50	50	10	100%	10
		其中：财政拨款	50	50	50	10	100%	10
		上级结转资金	0	0	0	-	-	-
		其他资金	0	0	0	-	-	-
标年度总体目标	年初预期目标				目标实际完成情况			
	公房维修面积3600平方米，对公房进行屋面防水、暖气管道维修、上下水管道、室内墙面粉刷、电路、门窗更换，加大公房维修维护整修升级改造				全年对公房进行屋面防水、暖气管道维修、上下水管道、室内墙面粉刷、电路、门窗更换，加大公房维修维护整修升级改造，完成年初目标			
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	公房维修面积	≤3600平方米	100%	10	10	
		时效指标	质量合格率	=100%	100	10	10	
		质量指标	维修及时率	=100%	100	15	15	
		成本指标	公房维修成本	=50万元	50	15	15	
	效益指标 (30分)	社会效益	公房住用安全可持续	节约	节约	10	10	
		社会效益	满足低收入人群住房愿望	显著	显著	10	10	
		可持续影响	符合周边一体化环境	明显	明显	10	10	
	满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	住户对维修质量满意度	≥95%	95%	10	10	
	总分						100	100

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	棚改办专项经费							
主管部门	淄川区住房和城乡建设局			实施单位	淄川区住房保障中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预 算数	全年预算 数	全年执行 数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	50	50	50	10	100%	10	
	其中：财政拨款	50	50	50	10	100%	10	
	上级结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度 总 体 目 标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	<p>结合城市发展定位，高标准谋划城市更新项目。坚持统一规划、综合开发，由政府统一编制控制性详细规划，统一编制旧城改造工作方案，统一编制可行性研究报告，统一配套建设市政和公共基础设施。坚持棚户区改造与推动城市发展相结合、完善城市功能相结合、提高城市综合竞争力相结合、改善城市生态环境相结合、改善民生相结合，保证经济、社会、政治、生态等效益的有机统一。推动全区经济社会全面、协调、可持续发展。</p>			<p>镇办通过招投标选定项目开发建设的单位，签订开发建设协议。村居通过入户调查摸底，签订拆迁协议，实施拆迁、清表、腾空土地。项目的单位办理各项开工手续，进地施工。各项工作正有序推进。</p>				
绩效 指 标	一级指标	二级指标	三级指标	年度 指标 值	实际完 成值	分值	得分	偏差原因分析及改 进措施
	产出指 标（50 分）	数量指标	3个项目安置房项目年底前实现全部开工。	=100%	100%	15	15	
		时效指标	3个项目安置房项目年底前实现基础施工建设，确保及时开工建设。	=100%	100%	15	15	
		质量指标	3个项目新建安置楼根据建设工程要求办理出施工许可证、建设工程用地规划许可、建设工程规划许可、施工许可证手续。	=100%	100%	15	15	
		成本指标	棚改办用于项目测绘、评估、可研、立项、环评、宣传专项经费支出。	=50万元	50	15	15	
	效益指 标（30 分）	社会效益	统一配套建设市政和公共基础设施，改善城市居住环境和舒适程度	提高	提高	7.5	7.5	
经济效益		以项目策划为载体，以土地熟化入市为路径，通过	提升	提升	7.5	7.5		

		土地挂牌出让，增加政府收益和地方财政收入。					
	生态效益	通过拆迁改造腾空土地，增加城市公园数量，增大城市绿地面积，推动城市高质量发展，使得城市生态环境效益显著提升。	提升	提升	7.5	7.5	
	可持续影响	坚持政府主导，整体规划，拆建分离，优化城市布局和功能，加快城镇一体化建设，深入挖掘改造区域价值潜力，提高城市竞争力。	显著	显著	7.5	7.5	
满意度指标（10分）	社会公众或服务对象满意度	尊重经济发展和社会发展客观规律，尊重群众安置意愿，推动城市更新与文化、旅游、体育、商业等行业相融合，增加对城市面貌的认可度，使得群众对社会满意度显著提高。	≥95%	95%	10	10	
总分					100	100	

项目支出绩效自评表

(2022 年度)

项目名称	市税务局第二稽查局房租							
主管部门	淄川区住房和城乡建设局			实施单位	淄川区住房保障中心			
项目预算执行情况 (10分) (万元)		年初预算数	全年预算数	全年执行数	分值	执行率	得分	
	年度资金总额	2.3	2.3	2.3	10	100%	10	
	其中:财政拨款	2.3	2.3	2.3	10	100%	10	
	上级结转资金	0	0	0	-	-	-	
	其他资金	0	0	0	-	-	-	
年度总体目标	年初预期目标			目标实际完成情况				
	为淄博市税务第二检查局派驻我区的4名工作人员,需安置住房一套,因我中心管理公房目前尚无空闲,需面向淄川城区租赁住房一套作为安置房,经接洽,拟租赁淄川区润泰祥和苑6-12号中单元502号房(建筑面积158平方米),月租金3300元(包括水电暖燃气物业等费用),年租金3.96万元			淄博市税务第二检查局派驻我区的4名工作人员,需安置住房一套,在淄川城区为工作人员租赁住房一套作为安置房				
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 (50分)	数量指标	房屋数量	1套	1套	15	15	
		时效指标	及时支付房租率	≤100%	100%	10	10	
		质量指标	对房屋质量的合格率	≤100%	100%	15	15	
		成本指标	市税务局第二稽查局房租经费	≥2.3万元	2.3	10	10	
	效益指标 (30分)	社会效益	改善居住条件	到位	到位	10	10	
		社会效益	保障用房物品购置安全	显著	显著	10	10	
		可持续影响	提供优质居住环境	明显	明显	10	10	
满意度指标 (10分)	社会公众或服务对象满意度	住户对房屋的满意度	≥95%	95%	10	10		
总分					100	100		

2022 年人才公寓政府补贴资金绩效评价报告

一、项目基本概况

（一）项目概况：

为发挥住房对人才的吸引和集聚作用，优化人才发展环境，坚持把解决人才安居问题作为招引人才的“金钥匙”。

（二）项目绩效目标情况：

2022 年人才公寓政府补贴资金支出 800.332 万元。

二、项目绩效评价工作情况

（一）项目绩效评价目的、对象和范围。

评价范围和目的：为加强项目支出管理，强化支出责任，提高资金使用效益，为今后年度资金使用分配提供有力支撑，对 2022 年人才公寓项目进行项目支出绩效评价。

评价对象：800.332 万元人才公寓政府补贴资金。

（二）项目绩效评价原则、评价指标体系、评价方法。

项目绩效评价原则：公开、透明、科学、公正。

指标体系总分值 100 分，包括决策、过程、产出、效益四个 1 级指标，10 个二级指标、17 个三级指标。决策指标（30 分），主要评价项目立项程序、绩效目标确定、资金投入等情况。过程指标（25 分），主要评价资金使用管理、管理制度、制度执行等情况。产出指标（15 分）主要评价项目产出质量、产出数量、产出时效等情况。效益指标（40 分）主要评价项目实施产生的社会效益、经济效益、可持续效益及社会公众的满意度等

情况。

评价方法：通过财务检查、绩效评估、访谈等方式，按照项目支出绩效评价体系，对决策、过程、产出、效益四个方面进行评价，最后得出综合得分。

（三）项目绩效评价工作过程。

1.前期准备。

制定项目评价工作计划，确定评价工作人员

2.组织实施。

对评价项目进行调研，按照项目支出绩效评价体系对决策、过程、产出、效益四个方面进行评价。

3.分析评价。

按照绩效评价指标进行评价得分，依据得分撰写评估报告。

三、项目绩效评价指标分析情况

（一）项目决策情况。

1、项目立项：为完成市人才公寓建设工作领导小组下达我区 750 套人才公寓筹建、分配、考核任务

2、项目绩效：人才公寓政府补贴资金支出 800.332 万元

3、资金投入：项目支出 800.332 万元。

（二）项目过程情况。

1、资金管理：项目资金足额到位，到位后按租赁合同足额支付租赁房屋的资金，专项资金按照计划支出，专款专用。

2、组织实施：项目进行绩效评估和绩效目标申报，对租赁的房屋按照合同支付资金。

（三）项目产出情况。

1、产出数量：实际筹集 750 套人才公寓，符合预期目标。

2、产出质量：筹集的人才公寓质量达标，可以交付使用。

3、产出时效：按时完成筹集分配并交付使用。

4、产出成本：政府补贴资金 800.332 万元，符合评估报告。

（四）项目效益情况。

1、经济效益：为我区引进人才，留住人才，促进经济发展。

2、社会效益：实现人才安居保障，提升社会满意度。

3、可持续影响：筹集人才公寓，保障我区人才引进工作，为我区企业引进人才提供便利。

4、社会满意度：筹集人才公寓，提升人才满意度。

四、部门评价评分情况及评价结论（附评分后的指标体系）

2022 年人才公寓部门绩效评价总体得分为 100 分，评价等级为“优”，项目符合《项目支出绩效评价管理办法》，项目管理制度基本健全，项目决策 30 分、项目过程得分 25 分、项目产出 15 分、项目效益 40 分。

五、项目绩效评价结果应用建议

项目绩效评价结果应用，既是开展绩效评价工作的基本前提，又是加强财政支出管理、增强资金绩效，合理配置公共资源，优化财政支出结构，提高资金使用效益的手段，为使绩效评价结果得到应用，应将此次绩效评价结果作为以后年度预算安排的重要依据。

六、主要经验及做法、存在的问题和建议

2022年人才公寓政府补贴资金，运行较好，做到项目资金专款专用，不挤占，不截留，不挪用，充分发挥了项目资金的使用效益。

存在的问题：政府补贴资金拨付速度较慢。

建议：完善预算管理和专项资金管理制度，提前编制计划，按照计划支出。

七、其他需说明的

实事求是，按照实际发生支出，专款专用，不挤占，不截留，不挪用。

淄川区住房保障中心

2023年7月28日